

M7 Group S.A.
Société anonyme
Siège social: 2, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 148.073

**ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE
DU 30 DECEMBRE 2016**

n° 3466/16

In the year two thousand and sixteen, on the thirtieth day of December.

Before the undersigned, Maître Jacques Kessler, notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

CDS Lux Partners S.C.S., a Luxembourg common limited partnership (*société en commandite simple*), having its registered office at 412F, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 205.235 (the "**Shareholder**"),

hereby represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, notary clerk, with professional address at 13, route de Luxembourg, L-4761 Pétange, by virtue of a proxy given under private seal.

Such proxy having been signed "*ne varietur*" by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary shall remain attached to this deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Shareholder, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record as follows:

I.- The Shareholder is the sole shareholder of **M7 Group S.A.**, a Luxembourg public limited company (*société anonyme*), having its registered office at 2, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg

incorporated by a deed enacted by Maître Martine Schaeffer, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 25 August 2009, published in the "*Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*" on 2 October 2009 number 1920 and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 148.073 (the "**Absorbing Company**" or the "**Company**").

The articles of association of the Absorbing Company have not been amended since that date.

II.- That the Absorbing Company is the sole shareholder of **Media Broadcast Satellite Services GmbH**, a German private limited liability company, having its registered office at Erna-Scheffler-Straße 1, 51103, Cologne, Germany and registered with the Commercial Register of the local court (*Amtsgericht*) of Cologne under number HRB 82488 (the "**Absorbed Company**").

III.- It is intended to merge the Absorbed Company into the Absorbing Company (the Absorbing Company together with the Absorbed Company being referred to as the "**Merging Companies**"), whereby the Absorbed Company will cease to exist, and its entire assets and liabilities will be transferred to the Absorbing Company (the "**Merger**").

IV.- That all the shares representing the whole share capital of the Absorbing Company, are represented so that the Shareholder of the Absorbing Company can validly decide on all the items of the agenda of which the Shareholder of the Absorbing Company expressly states having been duly informed beforehand.

V.- That the provisions of the Luxembourg Law on Commercial Companies dated 10 August 1915, as amended (the "**1915 Law**") regarding the cross-border mergers have been fulfilled:

- Publication on 20 October 2016 of the Merger Project (as defined below) in the "*Recueil Electronique des Sociétés et Associations*" (the "**RESA**") number RESA_2016_123.18 in Luxembourg and in the Local Court of Cologne on 1st August 2016 in Germany, corresponding to at least one month before the date of this extraordinary general meeting;
- Drawing up of a written report by the management body of each of the Merging Companies explaining the Merger Project; and
- Deposit of the documents required by Article 267 of the 1915 Law at the registered office of the Merging Companies at least one month before the date of this extraordinary general meeting.

VI.- That the agenda of the meeting is the following:

1. ***Waiving of notice right;***
2. ***Acknowledgement of the Merger Project and the explanatory report to be approved;***

3. **Approval of the Merger; and**
4. **Miscellaneous**

After the foregoing was approved, the Shareholder declared the following:

FIRST RESOLUTION: The Shareholder waived its rights to the prior notice of the current meeting; the Shareholder acknowledged being sufficiently informed on the agenda and considers being validly convened and therefore agreed to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been put at the disposal of the Shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully each document.

SECOND RESOLUTION: The Shareholder declared that it has knowledge of the common draft terms of merger agreed between the Merging Companies (the "**Merger Project**").

The Merger will be implemented by the contribution of any and all assets, liabilities, rights, obligations and contracts of the Absorbed Company, without exception and reserves, to the Absorbing Company.

Merger Project

The Shareholder noted that the management body of each of the Merging Companies entered into the Merger Project on 20 July 2016, under private seal.

The Shareholder further noted that the Merger Project was published in the RESA, number RESA_2016_123.18 on 20 October 2016 in accordance with Article 262 of the 1915 Law and in the Local Court of Cologne on 1st August 2016 in accordance with § 122 a and subs. UmwG (the "**German Law**").

Explanatory report of the Merging Company

The Shareholder noted that the management body of each of the Merging Companies has adopted and executed an explanatory merger report explaining and setting out the legal and economic grounds of the Merger Project, in accordance with Article 265 of the 1915 Law and the German Law.

Public documentation

In accordance with Article 267 of the 1915 Law, the legal documentation in relation to the Merger has been made available for inspection by the shareholders of the Merging Companies at their registered office at least one month before the date of this extraordinary general meeting.

THIRD RESOLUTION: After the foregoing was approved by the Shareholder of the Company, the Shareholder resolved to approve the Merger, as described in the Merger Project in all its provisions and its entirety, without exception and reserves.

The Shareholder further resolved to realize the Merger by transfer of any and all assets, liabilities, rights, obligations and contracts of the Absorbed Company, to the Absorbing Company.

The Merger shall become effective between the Merging Companies and towards third parties upon the publication of this notarial deed in the RESA (the “**Effective Date**”).

As of the Effective Date, the Absorbed Company will cease to exist and its assets and liabilities shall be transferred by operation of law to the Absorbing Company under universal succession of title.

The undersigned notary hereby certifies the existence and legality of the Merger and of all acts, documents and formalities incumbent upon the Merging Companies pursuant to the Luxembourg law.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Pétange on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the person appearing, it signed together with us, the notary, the present original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

SUIT LA TRADUCTION FRANCAISE DE CE QUI PRECEDE

L'an deux mille seize, le trentième jour du mois de décembre.

Par-devant Maître Jacques Kessler, notaire établi à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu :

CDS Lux Partners S.C.S., une société en commandite simple de droit luxembourgeois, ayant son siège social sis au 412F, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 205.235 (l'« **Actionnaire** »),

ici représenté par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, clerc de notaire, résidant professionnellement au 13, route de Luxembourg, L-4761 Pétange, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration ayant été signée « *ne varietur* » par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités d'enregistrement.

L'Actionnaire, représenté tel que décrit ci-dessus, a requis le notaire soussigné d'acter ce qui suit :

I.- L'Actionnaire est l'actionnaire unique de **M7 Group S.A.**, une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social sis au 2, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg, constituée par un acte reçu par Maître Martine Schaeffer, notaire public établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 25 août 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 2 octobre 2009 sous le numéro 1920 et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 148.073 (la « **Société Absorbante** » ou la « **Société** »).

Les statuts de la Société Absorbante n'ont pas été modifiés depuis cette date.

II.- La Société Absorbante est l'associé unique de **Media Broadcast Satellite Services GmbH**, une société à responsabilité limitée de droit allemand, ayant son siège social sis au Erna-Scheffler-Straße 1, 51103, Cologne, Allemagne et immatriculée auprès du Registre de Commerce du tribunal d'arrondissement (*Amtsgericht*) de Cologne sous le numéro HRB 82488 (la « **Société Absorbée** »).

III.- Il est envisagé de fusionner la Société Absorbée dans la Société Absorbante (la Société Absorbante et la Société Absorbée étant désignées ensemble comme les « **Sociétés Fusionnantes** »),

à la suite de quoi la Société Absorbée cessera d'exister, et l'intégralité des éléments de son actif et de son passif sera transférée à la Société Absorbante (la « **Fusion** »).

IV.- Toutes les actions représentant l'intégralité du capital social de la Société Absorbante, sont représentées de sorte que l'Actionnaire de la Société Absorbante peut valablement se prononcer sur l'ensemble des points figurant à l'ordre du jour dont l'Actionnaire de la Société Absorbante reconnaît expressément avoir eu connaissance au préalable.

V. - Les dispositions de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée, (la « **Loi 1915** ») relatives aux fusions transfrontalières ont été respectées :

- Publication le 20 octobre 2016 du Projet de Fusion (tel que défini ci-après) au Recueil Electronique des Sociétés et Associations (le « **RESA** ») numéro RESA_2016_123.18 à Luxembourg et auprès du Tribunal de d'Arrondissement de Cologne le 1er août 2016 en Allemagne, correspondant à une période d'au moins un mois avant la date de la présente assemblée générale extraordinaire ;
- Etablissement d'un rapport écrit par l'organe de gestion de chacune des Sociétés Fusionnantes expliquant le Projet de Fusion ; et
- Dépôt des documents requis par l'Article 267 de la Loi 1915 au siège social des Sociétés Fusionnantes au moins un mois avant la date de la présente assemblée générale extraordinaire.

VI.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant :

- 1. Renonciation au droit de convocation ;**
- 2. Acceptation du Projet de Fusion et du rapport explicatif devant être approuvé ;**
- 3. Approbation de la Fusion ; et**
- 4. Divers.**

Suite à l'approbation de ce qui précède, l'Actionnaire a déclaré ce qui suit :

PREMIERE RESOLUTION : L'Actionnaire a renoncé à son droit de convocation préalable à la présente assemblée ; l'Actionnaire a reconnu avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour et considère avoir été valablement convoqué et en conséquence a accepté de délibérer et de voter sur tous les points portés à l'ordre du jour. Il a en outre été décidé que l'ensemble de la documentation pertinente a été mise à la disposition de l'Actionnaire dans un laps de temps suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.

DEUXIEME RESOLUTION : L'Actionnaire a déclaré qu'il a connaissance du projet commun de fusion convenu entre les Sociétés Fusionnantes (le « **Projet de Fusion** »).

La Fusion sera mise en œuvre par l'apport de tous les éléments de l'actif et du passif, droits, obligations et contrats de la Société Absorbée, sans exception ni réserve, à la Société Absorbante.

Projet de Fusion

L'Actionnaire a noté que l'organe de gestion de chacune des Sociétés Fusionnantes a conclu le Projet de Fusion le 20 juillet 2016, sous seing privé.

L'Actionnaire a en outre noté que le Projet de Fusion a été publié au RESA, numéro RESA_2016_123.18 le 20 octobre 2016 conformément à l'Article 262 de la Loi 1915 et auprès du Tribunal d'Arrondissement de Cologne le 1^{er} août 2016 conformément aux articles § 122 a et suiv. de la loi allemande sur la transformation des sociétés (la « **Loi Allemande** »).

Rapport explicatif de la Société Fusionnante

L'Actionnaire a noté que l'organe de gestion de chacune des Sociétés Fusionnantes a adopté et signé un rapport explicatif de la fusion expliquant et justifiant du point de vue juridique et économique le Projet de Fusion, en conformité avec l'Article 265 de la Loi 1915 et de la Loi Allemande.

Documentation publique

Conformément à l'article 267 de la Loi 1915, la documentation juridique en rapport avec la Fusion a été mise à la disposition pour examen des associés des Sociétés Fusionnantes à leur siège social respectif au moins un mois avant la date de la présente assemblée générale extraordinaire.

TROISIEME RESOLUTION : Après que ce qui précède ait été approuvé par l'Actionnaire de la Société, l'Actionnaire a décidé d'approuver la Fusion, telle que décrite dans le Projet de Fusion dans toutes ses stipulations et dans son intégralité, sans exception ni réserve.

L'Actionnaire a en outre décidé de procéder à la Fusion par le transfert de tous les éléments de l'actif et du passif, droits, obligations et contrats de la Société Absorbée à la Société Absorbante.

La Fusion pendra effet entre les Sociétés Fusionnantes et à l'égard des tiers à compter de la date de publication du présent acte notarié au RESA (la « **Date d'Effet** »).

A la Date d'Effet, la Société Absorbée cessera d'exister et les éléments de son actif et de son passif seront transférés en vertu de la loi à la Société Absorbante par transfert universel de titre.

Le notaire soussigné certifie par la présente l'existence et la légalité de la Fusion et de tous les actes, documents et formalités incombant aux Sociétés Fusionnantes conformément au droit luxembourgeois.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Pétange, au jour figurant en tête de ce document.

Lecture de ce document ayant été faite au mandataire, il a signé avec nous, notaire, l'original du présent acte.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que, sur demande de la partie comparante, le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction en français. Sur demande de la même partie comparante, en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.

(signé) Conde, Kessler

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 04 janvier 2017

Relation : EAC/2017/422

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) ff, Thoma

POUR EXPEDITION CONFORME